Fonds-Datenblatt

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND - PD EUR DIS

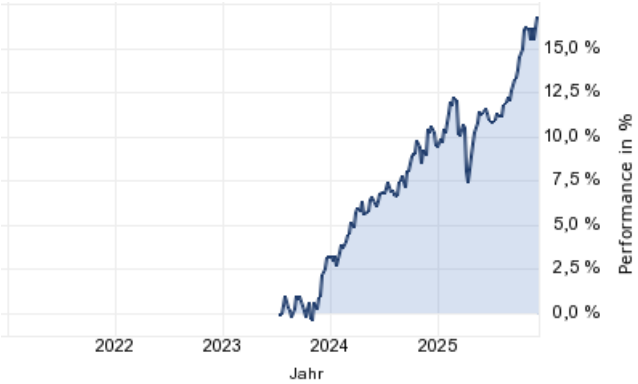
Structured Invest S.A. Stand: 09. Dezember 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3D9CE	LU2595007704	Dachfonds	112,16 EUR (05.12.2025)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

STRATEGIE

Die fundamentale Ausrichtung des Teilfonds ist defensiv in dem Sinne, dass der Teilfonds in ein Mischportfolio aus Anlagen verschiedener Anlageklassen und mit der geringstmöglichen Korrelation investiert, wie nachstehend näher festgelegt. Gleichzeitig wird die entsprechende strategische Asset-Allokation durch ein aktives Risikomanagement unterstützt. Unter dieser Bedingung sind die Anlagen des Teilfonds im Allgemeinen über verschiedene Anlageklassen verteilt (Aktien, Anleihen, Währungen, Barmittel und alternative Anlagen). Die relative Attraktivität der verschiedenen Anlageklassen wird kontinuierlich geprüft.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

STAMMDATEN

Fondstyp	Dachfonds
Anlageschwerpunkt	Dachfonds gemischte Fonds
Fondsvolumen	97,36 Mio. EUR (Stand 04.12.2025)
Auflagedatum	04.07.2023
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	125.000,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	2,24 EUR (12.09.2025) 1,37 EUR (12.12.2024)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	5,31%	n.a.	n.a.	n.a.	15,82%
Volatilität p.a.	4,27%	n.a.	n.a.	n.a.	3,69%

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

INSTRUMENTE (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
Fonds	54,15%
Anleihen	31,07%
Zertifikate	9,39%
Barmittel	5,22%

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.10.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 52,27% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD	10,46%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT	7,52%
LYXOR IF-LYX.SM.O.R.UECEO	6,13%
ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF	5,87%
BUND SCHATZANW. 24/26	4,92%
IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA	4,30%
ISHSIII-EO C.B.EX-F.EODIS	3,68%
USA 24/26	3,35%
Xtrackers SP 500 Equal Weight UCITS ETF 2D	3,04%
AIS-AMUNDI S+P500UETF EOC	3,00%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Global	94,78%
Barmittel	5,22%

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft
Structured Invest S.A., rue Jean Monnet 8-10, L-2180 Luxemburg, Luxemburg, Telefon 00352-2482-4800, fonds@unicredit.lu, http://www.structuredinvest.lu

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
MountainView THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?
Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.